



**ANÁLISE DE RISCO**  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AS OFICINAS OFERTADAS**  
**PELO CRAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE**  
**VÍNCULOS**

**RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	Morosidade na fase de planejamento	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Atrasos e inexecução de contratação comprometendo a continuidade das oficinas.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de formalização, com as devidas justificativas e levantamento das quantidades das contratações.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisão e Monitoramento do cronograma.		Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 2</b>	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
<b>Probabilidade:</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Atraso no processo de contratação e consequentemente Devolver recurso.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Exposição do arcabouço legal para a contratação de empresa para realização das oficinas.		Equipe de Planejamento da Contratação



## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

<b>Risco 3</b>	Não preenchimento dos requisitos de habilitação	
<b>Probabilidade</b>	Alto	<b>Dano potencial</b>
		Impossibilidade de contratação, interrupção das oficinas.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer diálogo com o responsável, requerer documentação com breve antecedência.		Equipe de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Seleção de empresa que esteja de acordo com os requisitos apresentados além de documentação dentro de todas as legalidades exigidas.		Equipe de Licitação

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 4</b>	Atrasos de apresentação dos profissionais	
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Dano potencial</b>
		Atrasos e desajustes no cronograma das oficinas.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos injustificáveis, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer a chegada no local com minutos de antecedência .		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS

<b>Risco 5</b>	Não apresentação dos profissionais.	
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Dano potencial</b>
		Suspensão das oficinas, não cumprimento do contrato.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de não comparecimento do contratado, a não ser que seja problemas de logística justificáveis ou motivos de força maior, devendo ser remarcada a data.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
A Secretaria e o contratado deve se organizar antes, para evitar possíveis problemas.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

<b>Risco 6</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Dano potencial</b>
		Responsabilização subsidiária da Administração
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Contratação de empresa. Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.



## Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

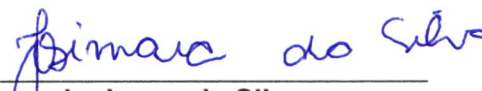
PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
	Risco 1	Risco 3
	Risco 2	Risco 4
		Risco 5
		Risco 6

## Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 3, 4, 5 e 6 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esses riscos devem ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1 e 2 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. (AVALIAR CASO A CASO)

## Equipe de Planejamento da Contratação

  
\_\_\_\_\_  
Sirlei Regina de Oliveira Soares

  
\_\_\_\_\_  
Josimara da Silva

Sirlei Regina de Oliveira Soares  
Secretária Municipal de  
Assistência Social  
Decreto 038/2025 de 09/01/2025